

Jegyzőkönyv

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2024. április 27. 11 órától tartott közgyűléséről,
a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban a földszint 2. teremben
1119 Budapest, Mérnök utca 39.

A közgyűlésen jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint összesen 24 (huszonnégy), szavazati joggal bíró tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazott útján képviseltetve magát.

I. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Dr. Balogh László, a Matehetsz elnöke köszönti a megjelent tagszervezet képviselőket. Indítványozza a közgyűlést levezető elnök megválasztását Bajor Péter személyében.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Bajor Pétert levezető elnöknek. 1/2024. sz. közgyűlési határozat

Dr. Balogh László felkéri Bajor Pétert a közgyűlés levezetésére.

Bajor Péter köszöni a bizalmat és köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 24 képviseleti jelenléttel meghaladja az 50%-os részvételt. Ugyanakkor, a közgyűlés megkezdése előtt tesz is egy napirendi javaslatot a következő évi közgyűlésre, miszerint a tagság felülvizsgálata szükséges, mert most is ugyanazok a tagszervezetek nem képviseltetik magukat többségében, akik a korábbi időszakban sem voltak aktívak – javasolja a tagok aktivitásának áttekintését, a tartósan inaktív tagszervezetek tagságának felfüggesztését.

Felkéri Morvai Hajnalkát a jegyzőkönyv vezetésére, Magyar Margitot (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége) a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 2/2024. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés előzetes napirendje:

I. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámállók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

II. Tájékoztatás az elnökség elmúlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról, elnöki beszámoló (Balogh László).

III. Tájékoztatás és szavazás a 2023. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt).

IV. Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program és a Matehetsz aktualitásairól (Bajor Péter)

- V. Szavazás a Matehetsz aktuális szabályzatainak, szabályzat módosításainak elfogadásáról.
- VI. Tájékoztató a Matehetsz Génius Kft. 2023-as eredményeiről (Bucsi Szabó Zsolt).
- VII. Egyebek.

A napirendet a közgyűlés a meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 3/2024. sz. közgyűlési határozat

Bajor Péter szavazásra bocsátja a 2023. évi szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadását.

A 2023.09.09-i közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 4/2024. sz. közgyűlési határozat

II. Tájékoztató és szavazás a 2023. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt).

Bucsi Szabó Zsolt elmondja: a mérleg főösszeg 561MFt, ami eszkozoldalon két lényeges tételből tevődik össze: az egyik a ház értéke – ez három éve egy új jelenség, hogy egy mintegy 400MFt-os tömb van az eszközeink között; a másik nagyobb tétel a pénzállomány, 141MFt körül volt a naptári év végén.

A korábbi évek felhalmozott – nagyrészt a projektekben el nem számolt költségekből származó – finanszírozási hiány a 2023. év 6,69 MFt nyereségével 22,6 MFt-ra csökkent. Ez az összeg az idegen (teljes egészében rövid lejáratú) követelések és a megalapozottan likvid eszköznek tekinthető pénzeszközök különbsége. A finanszírozási hiány gyors és hatékony csökkentésére minden erővel törekedni kell. A projekt-támogatások, ill. a kifizetések akadozása rendkívül óvatos gazdálkodást tesz szükségessé, mert az eszközök jelenlegi szintje csak rövid ideig tudja biztosítani a leszerződött, de még nem finanszírozott projektek működtetését. 2023-ban nagy nehézségeket okozott az NTP 2023-as projektek támogatásainak késedelmes beérkezése.

Bajor Péter kiegészítése: Pozitívuma az elmúlt évnek, hogy a pénzügyi hiány jelentősen csökkent, illetve a pénzügyi év nyereséggel zárult. A Matehetsz által használt 40 milliós NEA kölcsön fedezi a hiányt illetve a források késési időszakainak áthidalását, de ezt év végig vissza kell fizetni. 2023 őszén nagy megrázkódtatás volt pénzügyi szempontból, a pályázati forrás 5 hónapot késett – ezt saját forrásból kellett áthidalni. Mivel csak november végén utalták nyár helyett a támogatást, így a szállítói tartozások átütemezésére és a bérek kifizetésének elhalasztására kényszerültünk. Az idei évre komoly tapasztalatokkal szolgált ez az időszak. A pénzügyi beszámoló nem mutatja ki ezt a likviditási hiányt, ezért szükséges ezt külön kihangsúlyozni.

Bajor Péter felkéri Fodor Erikát, hogy a Felügyelő Bizottság nevében mondja el az ülésük határozatait.

Fodor Erika nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. A Matehetsz Felügyelő Bizottsága a 2023. évi beszámolót és mellékleteit megvizsgálta, azt 561 MFt mérlegfőösszeggel, 6,69 MFt mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Matehetsz vezetése a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátotta a 2023. évi könyvelési adatokat, a mérleget, a kiegészítő mellékletet és az eredmény kimutatást. A beszámolóból kitűnt, hogy a költségvetés összegének legnagyobb részét a diákokra, a velük dolgozó őket segítő tehetséggondozó szakemberekre fordították, míg kisebb hányada jutott a Matehetsz menedzsmentjére és egyéb szükséges költségekre. A Felügyelő Bizottság tagjai előzetes egyeztetés alapján konzultációs lehetőséget kaptak. A Felügyelő Bizottság kérdéseire a Matehetsz gazdasági ügyekért felelős vezetői készségesen, pontosan válaszoltak.

A projektek közötti átmeneti évek nehézségeit kezelték, de ezt csak 40 millió forintos hitel segítségével sikerült megoldani, aminek visszafizetését 2024 végén kell majd megoldani.

Saját bevétel növeléssel és a Géniusz Kft. osztalékával a finanszírozási hiány a tavalyihoz képest jelentős mértékben csökkent.

Az anyagok áttanulmányozása során a Felügyelő Bizottság tagjai nem találtak semmilyen hiányosságra, szabálytalanságra utaló részletet.

Bajor Péter megköszöni a tájékoztatót és elmondja, hogy az elnökség is elfogadásra javasolja a közgyűlésnek az éves beszámolót. Jelzi, hogy az elnökség elfogadta a Matehetsz Géniusz Kft. éves beszámolóját is. **Bucsi Szabó Zsolt**, az etikai bizottság elnökéként megvizsgálta az elnökségi tagok számára biztosított munkadíjakat. Felkéri, hogy az Alapszabálynak megfelelően ismertesse a tapasztaltakat.

Bucsi Szabó Zsolt elmondja, hogy az Etikai Bizottság elnökének a hatásköre az, hogy a Matehetsz elnökségi tagjainak 2023. évi munkadíjas kifizetéseit áttekinti az elmúlt évre vonatkozóan. Ez megtörtént, és azt állapította meg, hogy ezeknek sem mértékében, sem arányaiban, sem pedig a teljesítéshez viszonyított összegekben nem volt olyan probléma, amit etikai megfontolásokat vetne fel.

Bajor Péter megköszöni a megállapítások ismertetését és emlékezteti a közgyűlést, hogy az elnökségi munka önkéntes, ezért nem jár térítés.

A 2023. év beszámolójával kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem érkezett, azt a levezető elnök szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2023. évre vonatkozó egyesületi beszámolót, mellékleteket, mérleget és eredménykimutatást, a közhasznúsági mellékletet, 561 MFt mérlegfőösszeggel és 6,69 MFt mérleg szerinti nyereséggel. 5/2024. sz. közgyűlési határozat.

III. Tájékoztató a Nemzeti Tehetség Program és a Matehetsz aktualitásairól (Bajor Péter)

Bajor Péter: Előzetes egyeztetések során arról volt szó, hogy a tavalyi keretösszeget kapjuk, azonban a korábbi 180 millió helyett 152 millió lett a meghirdetett keretünk, ami további takarékosagra kényszerít bennünket. Csak a ház rezsije és az alapvető szakmai szolgáltatásainak biztosítása is jelentős összeg, ezt nem lehet már (a tavalyihoz képest) tovább csökkenteni. Ezért létszámcsökkentés indult, illetve a megmaradó munkatársak nyáron csökkentett munkaidő és bér kerettel dolgoznak. Újra kell terveznünk a szakmai feladatokat is. Ígéretet kaptunk, hogy a nyáron megérkezik a támogatás, de a tavalyi tapasztalatok alapján óvatosak vagyunk, előfordulhat, hogy a most induló új periódust is nekünk kell egy időre majd megelőlegezni. A fentiek miatt a szakmai tevékenységek egy részét is át kell fordítani gazdálkodási alapúra: korábban, a nagy projektek segítségével mindent ingyenesen biztosítottunk, ennek megváltoztatása halaszthatatlanná vált mostanra. Hálózati kapcsolatainkat kell mozgósítanunk, a fizetős képzéseken való részvételre, eszközök beszerzésére. Körülbelül 6 millió Ft nyereséget tervezünk a képzésekből és másik 6 milliót a pedagógusok számára fejlesztett új eszközökből. Ezeknek természetesen személyi és egyéb költsége is van, gondos gazdálkodásra van szükség. A tehetségpontok akkreditációja az intézmények számára térítésmentesen folytatódik, ennek saját NTP-forrása van. Így tehát ez a három terület (képzések, fejlesztőkártya és akkreditáció) lesz a három szakmai területe a következő pályázati időszaknak – néhány kisebb volumenű szakmai feladat mellett. Az NTP-pályázatok által lehetséges mértékben lesznek ingyenes képzések és eszköztámogatások is.

Bajor Péter: A tagság segítségét kéri a képzések népszerűsítéséhez. A fejlesztőeszköz kártyából a nagyobb bevételhez 10-12 milliós előzetes költség szükséges. Az így előállított mennyiség értékesítése nem mind 2024-es értékesítésre van tervezve, de az egységre jutó költség így lenne optimális. Az előállított csomagok 2/3-ának eladása után már 10 millió Ft nyereséget hozhat ez a tevékenység. A fejlesztőeszközre tréningeket is tervezünk. Az MFOI-szervezetének segítségével közvetlen EU-s forrásra is adtunk be igényt, de azt jövő májusban értékelik csak. Több lábon próbálunk állni, mind finanszírozásban, mind szakmai kapcsolatokban.

Bajor Péter kéri a tagságot, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.

Bereczki Kinga (Amőba Alapítvány): gratulál az eredményekhez, kevés pénzből igazi kihívás gazdálkodni. Köszöni az áldozatos és becsületes munkát a vezetésnek és kollégáknak egyaránt. A hálózat tudatos odafigyeléssel hozzá tudna járulni a bevételek erősítéséhez. Hamarosan pályázati időszak jön, azokba be lehetne ezeket tervezni a tagság, hálózat tagjai részéről a Matehetsz által kínált képzéseket, pedagógus-kártyát. Javasolja, hogy a Matehetsz készítsen egy rövid ismertetőt még a pályázat előtt és juttassa el a tagszervezeteknek, hogy tudják, hogy mit tudnak betervezni. Eddig 8,5 milliárd Ft ment a Matehetszen keresztül, többségében a hálózati intézmények felé áramlott a gyerekeken, képzéseken, stb. keresztül. Most mehetne egy kicsi visszafelé is, a Matehetsz irányában a segítség.

Szontágh Pál (Református Pedagógiai Intézet) javasolja: az egyházi oktatási intézmények szakmai szolgáltatóival együttműködést kellene előkészíteni. Általában a saját pedagógiai intézeteken keresztül folynak a pedagógus továbbképzések, oda kellene beilleszteni a Matehetsz képzéseinek lehetőségét is.

Bajor Péter: További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett, a pontban elhangzottakat a közgyűlés egyöntetűen elfogadta.

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a tájékoztatást, a jelenleg futó projektek bemutatását és a javaslatokat a nehézségek áthidalására. 6/2024. sz. közgyűlési határozat.

Bucsi Szabó Zsolt elmondja: a 2024. évi költségvetési terv esetében is igaz, hogy a mérleg mindig a december 31-i időállapotot mutatja, ezért az aktualitásokat kiegészíti a december 1-i állapot ismertetésével is, ezzel bemutatva a likviditási problémákat illetve a tervezett kiegészítő tevékenységek pozitív hatásait. Az esetleges készpénz hiányra számítva javasolja a közgyűlésnek, hogy erre a hiányra tekintettel a közgyűlés határozattal járuljon hozzá egyrészt a hitel igényléshez, másrészt hagyja jóvá a pénzbevétellel járó gazdálkodási tevékenységeket a Matehetsz keretében.

Bucsi Szabó Zsolt ppt diákon (lásd: táblázatban) kivetíti a Matehetsz 2024-es évre vonatkozó költségvetését és pénzügyi tervét, kéri a tagságot, hogy a korábban ismertetett nehézségeket is figyelembe véve támogassák a terv megvalósulását. Javasolja, hogy a közgyűlés határozattal járuljon hozzá a szükséges mértékű hitel igényléshez, másrészt hagyja jóvá a Matehetsz történetében újszerű gazdálkodási tevékenységeket.

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	2023. XII. 31.	2024. XII. 1.	2024. XII. 31.		2023. XII. 31.	2024. XII. 1.	2024. XII. 31.
Imm. + tárgyi + p.ű. eszk.	418 512 650	418 512 650	407 012 650	Saját tőke	14 626 584	21 319 526	21 319 526
Készletek	0	8 466 667	7 620 000	Eredmény [Aktuális év]	6 692 943	0	-900 000
Követelések	1 070 733	1 070 733	1 070 733	Várható eredmények	0	3 266 667	4 320 000
Pénzeszközök	141 689 106	-40 562 421	55 537 579	Észközelhatárolások	375 650 888	375 650 888	365 050 888
ESZKÖZÖK	561 272 489	387 487 629	471 240 962	Saját forrás	396 970 414	400 237 081	389 790 414
				Hitel	40 000 000	40 000 000	0
				Szállítók + Bérszámlák	10 450 547	1 450 547	1 450 547
				Projektekre felhasználandó	113 851 527	-54 200 000	80 000 000
				Ídegen forrás	164 302 074	-12 749 453	81 450 547
				FORRÁSOK	561 272 489	387 487 629	471 240 962
				Finanszírozandó	22 612 969	27 812 969	25 912 969
							- behajtható követelések

Várható folyamatok 2024. nov. 30-ig		Várható folyamatok 2024. december	
NTP 2023 projektekre felhasznált	-98 156 178	Projektekre költött XII. hó	-12 000 000
Áder 2023 és 1% felhasznált	-15 695 349	Áder 2024 kifiz. 2024. XII.	-5 800 000
NTP 2024 projekt költségek	-60 000 000	Kártyaértékesítés bevétele	1 000 000
Áder 2024 maradvány/december 1.	5 800 000	Értékesített kártya önköltsége	-846 667
Kártya önköltsége	12 700 000	Képzések bevételei	1 000 000
Kártyaértékesítés bevétele	5 000 000	Képzések önköltsége	-500 000
Értékesített kártya önköltsége	-4 233 333	Hitel visszafizetés	-40 000 000
Képzések bevételei	5 000 000	Projektbevételek/2024	152 000 000
Képzések önköltsége	-2 500 000	Saját bevételek (tagdíj)	400 000
Saját bevételek (kamat, stb.)	1 000 000	ÉCS	-11 500 000
Saját költségek (el nem számolható)	-1 000 000	ÉCS elhatárolás visszavezetés	10 600 000
Szállítók + Bérszámlák egyenlegre	-9 000 000		

A Matehetsz egyszerűsített mérlege (2023), és mérlegtervei a 2024-es évre

A közgyűlés a Matehetsz 2024-es évre vonatkozó költségvetést és pénzügyi tervet, a hiteligényléssel és gazdálkodási tevékenységgel együtt egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 7/2024. sz. közgyűlési határozat.

IV. Szavazás a Matehetsz aktuális szabályzatainak, szabályzat módosításainak elfogadásáról

A Matehetsz szabályzatait folyamatosan frissítik a kollégák. A résztvevők áttekintették a felülvizsgált szabályzatokat (számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, iratkezelési és archiválási szabályzat). Formális változtatások történtek a korábbiakhoz képest a jogszabályi módosulásoknak megfelelően. A fenti szabályzatok módosítását az elnökség jóváhagyta, a közgyűlésnek teendője nincs vele, kikerültek a matehetsz.hu honlapra.

A tájékoztatást a jelenlévők tudomásul vették.

V. A Matehetsz Géniusz Kft. 2023-as eredményeinek ismertetése (Bucsi Szabó Zsolt)

Csanádyne Mergl Rita elmondja, hogy a Matehetsz Géniusz Kft. 2023. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 6,256 MFt mérlegfőösszeggel és 4,665 MFt adózás előtti eredménnyel az elnökség elfogadta. Az Elnökség javasolja, hogy amennyiben a Kft. pénzügyi helyzete lehetővé teszi, az adózott eredményt osztalék formájában fizesse ki a Matehetsznek.

A közgyűlés a Matehetsz Géniusz Kft. 2023. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolójáról szóló tájékoztatást (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 6,256 MFt mérlegfőösszeggel és 4,665 MFt adózás utáni eredménnyel egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul vette. 8/2024. sz. közgyűlési határozat

VI. Tájékoztatás az elnökség elmúlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról, elnöki beszámoló (Balogh László).

A Matehetsz érvényben levő Alapszabálya (2.9. pont) előírja, hogy az elnök számoljon be évenként a Közgyűlésnek az Elnökség munkájáról, ezzel összhangban készült az alábbi összegző beszámoló a fent megjelölt időszakról – természetesen az Elnökség véleményének a kikérésével. Most a szokásostól eltérő időtartamot ölel fel ez a beszámoló: korábban mindig 12 hónapról készítettünk ilyen, most azonban csak kb. 8 hónapról, mivel a 2023-as (áprilisban megtartott) tisztújító közgyűlést meg kellett ismételnünk szeptemberben, így csak őstől számít az új vezetés hivatalba lépése.

Összesen 4 ülést tartott az Elnökség - az Alapszabályban leírtaknak megfelelően. Specialitása volt ezen periódusnak is, hogy elnökségi üléseinken többen online közreműködéssel vettek részt. A megtárgyalt napirendi pontok most is két nagy csoportra oszthatók: egyrészt átfogóbb (elméleti, stratégiai) kérdéskörök kerültek napirendre, másrészt a Matehetsz gyakorlati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó témaköröket tárgyaltunk. Kéri a kiosztott beszámoló elfogadását.

Bajor Péter megköszöni a beszámolót. Kérdés, észrevétel nem lévén a megjelent tagszervezetek képviselői egyhangúan elfogadták a Matehetsz elnöki beszámolóját.

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 9/2024. sz. közgyűlési határozat

VII. Egyebek

Bajor Péter: Sólyom László köztársasági elnök úr elhunytja után kötetet készítettünk a Sólyom-ösztöndíjasok megemlékezéseiből. Ezt kapják most meg a közgyűlésen megjelenteknek. Egyúttal kéri a közgyűlést, hogy tisztelettel emlékezzenek meg elnök úrról, aki többérté tevékenységgel támogatta a tehetségsegítő munkánkat.

Áder János köztársasági elnök úr ösztöndíj programja továbbra is a Matehetszen keresztül kerül folyósításra. Közel 70 millió forint tanulói tanulmányokat célzó ösztöndíj koordinálása a feladatunk.

Örömmel tájékoztatja a tagságot, hogy korábbi tagszervezeti munkatársunk, Oláh Vera idén Bonis Bona életműdíjas lesz. Turi Katalin, régi szakmai munkatársunk szintén életműdíjat kap.– Sok szeretettel gratulálunk ezúton is nekik!

Új adománygyűjtő láda került kihelyezésre a Matehetsz székházában, de ezen kívül a tehetség.hu oldalon leírtak szerint van lehetőség átutalással támogatni a Matehetsz munkáját.

Kövesdi Zsuzsa – Felajánlja, hogy amennyiben a kommunikációra erősítene rá a Matehetsz, szívesen segít a sajtó mozgósításában. Bajor Péter megköszöni a felajánlást, keresni fogja ezügyben.

Tekintettel arra, hogy az Egyebek napirendi pont alatt nem volt olyan téma, amelyről a közgyűlésnek szavaznia lenne szükséges, **Bajor Péter** megköszöni a tagszervezetek részvételét és levezető elnöki feladata végeztével visszaadja a szót Balogh László elnök úrnak.

Balogh László megköszöni a tagság aktivitását és a levezető elnök segítségét és az ülést bezárja.

-kmf-



Bajor Péter

levezető elnök



Magyar Margit

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

jegyzőkönyv hitelesítő



Morvai Hajnalka

jegyzőkönyvvezető